

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	71500-02			71500-03			71500-04			71500-05		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Deák Diák Általános Iskola			Losonci Térségi Általános Iskola			Práter Általános Iskola			Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		
KIADÁS														
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1	1	Személyi juttatás	155 384,0	158 128,0	159 664,9	208 129,0	218 012,0	220 652,0	99 656,0	103 278,2	104 730,3	190 227,0	196 584,2	198 395,8
2	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	40 308,0	40 804,3	41 256,1	53 919,0	56 334,9	57 068,9	25 942,0	26 746,8	27 117,9	49 218,0	50 602,5	51 139,2
3	3	Dologi kiadások	64 133,0	64 122,0	65 298,0	137 070,0	141 182,7	136 876,9	42 113,0	44 458,9	47 458,9	86 773,0	89 699,6	88 916,6
3	3	Dologi kiadások kamatfizetés (válló kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	4	Működési célra átadott pénzeszközök (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	4	Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részvétel jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszközök államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	5	Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	5	Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson belülről előző évi működési pénzmegmaradvány átadása	0,0	2 007,0	2 007,0	0,0	19 760,0	19 760,0	0,0	1 561,0	1 561,0	0,0	2 097,0	2 097,0
6	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 652,0	2 652,0	2 968,8	5 880,0	5 880,0	6 355,3	1 860,0	1 860,0	1 975,2	3 516,0	3 516,0	3 516,0
7	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	262 477,0	267 713,3	271 194,8	404 998,0	441 169,6	440 713,1	169 571,0	177 904,9	182 843,3	329 734,0	342 499,3	344 064,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
1	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0
2	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	4	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmegmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
1	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	Kölcsönök visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 477,0	267 713,3	271 194,8	404 998,0	441 169,6	440 713,1	169 571,0	178 020,9	182 959,3	329 734,0	342 499,3	344 064,6
1		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	249 871,0	249 389,3	251 469,9	394 879,0	396 417,6	395 041,0	165 392,0	167 023,9	171 700,0	312 834,0	316 793,3	318 486,6
2	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	1 400,9	0,0	0,0	653,4	0,0	0,0	262,3	0,0	0,0	0,0
3	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	4	Intézményi működési bevételek	12 606,0	13 330,0	13 330,0	10 119,0	11 361,0	11 627,7	4 179,0	4 165,0	4 165,0	16 900,0	17 236,0	17 108,0
5	5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	6	Működési előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	0,0	4 994,0	4 994,0	0,0	5 118,0	5 118,0	0,0	2 016,0	2 016,0	0,0	8 470,0	8 470,0
7	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	28 273,0	28 273,0	0,0	4 700,0	4 700,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 477,0	267 713,3	271 194,8	404 998,0	441 169,6	440 713,1	169 571,0	177 904,9	182 843,3	329 734,0	342 499,3	344 064,6
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
1	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmegmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0
6	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	71500-02			71500-03			71500-04			71500-05					
			Kiemelt előirányzat megnevezése			Deák Diák Általános Iskola			Losonci Téri Általános Iskola			Práter Általános Iskola			Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.			
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0				
3		KÖLCSÖNÖK															
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 477,0	267 713,3	271 194,8	404 998,0	441 169,6	440 713,1	169 571,0	178 020,9	182 959,3	329 734,0	342 499,3	344 064,6			
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek kiadás: hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	262 477,0	267 713,3	271 194,8	404 998,0	441 169,6	440 713,1	169 571,0	178 020,9	182 959,3	329 734,0	342 499,3	344 064,6			
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	262 477,0	267 713,3	271 194,8	404 998,0	441 169,6	440 713,1	169 571,0	178 020,9	182 959,3	329 734,0	342 499,3	344 064,6			
		kerületen belüli duplázódás	249 871,0	249 389,3	251 469,9	394 879,0	396 417,6	395 041,0	165 392,0	167 023,9	171 700,0	312 834,0	316 793,3	318 486,6			
		Nettó kerület összesen	12 606,0	18 324,0	19 724,9	10 119,0	44 752,0	45 672,1	4 179,0	10 997,0	11 259,3	16 900,0	25 706,0	25 578,0			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

címrend		71500-06			71500-07			71500-08			71500-09													
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola			Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola			Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény			Józsefvárosi Zeneiskola												
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.										
KIADÁS																								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
1	1	Személyi juttatás	162 485,0	166 051,1	167 960,1	135 543,0	137 982,2	139 459,3	74 154,0	75 781,6	75 584,8	130 503,0	132 655,8	134 138,2										
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	41 988,0	42 784,0	43 279,5	34 713,0	35 201,6	35 600,5	18 881,0	19 113,9	19 299,0	34 020,0	34 441,8	34 842,0										
	3	Dologi kiadások	101 903,0	107 068,5	102 873,3	31 194,0	31 812,0	31 812,0	5 818,0	6 192,0	7 074,0	12 494,0	12 606,0	12 606,0										
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felüyleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	2 644,0	2 644,0	0,0	3 655,0	3 655,0	0,0	1 251,0	1 251,0	0,0	2 023,0	2 023,0										
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 012,0	3 012,0	2 856,0	924,0	924,0	924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	7	Működési tartalék és célartatlékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309 388,0	321 559,6	319 612,9	202 374,0	209 574,8	211 450,8	98 853,0	102 338,5	103 208,8	177 017,0	181 726,6	183 609,2										
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																								
2	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felüyleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	4	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
KÖLCSÖNÖK																								
3	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
KIADÁSOK ÖSSZESEN													309 388,0	321 559,6	319 612,9	203 874,0	211 074,8	212 950,8	98 853,0	102 338,5	103 208,8	177 017,0	181 726,6	183 609,2
BEVÉTELEK																								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																								
1	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felüyleti szervei támogatása	293 235,0	292 464,6	290 260,9	200 267,0	201 507,8	203 383,8	98 853,0	99 520,5	100 390,8	165 910,0	167 423,6	169 306,2										
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	4	Intézményi működési bevételek	14 318,0	16 662,0	16 452,0	2 107,0	2 076,0	2 076,0	0,0	0,0	0,0	11 107,0	11 107,0	11 107,0										
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 835,0	1 835,0	1 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	8 437,0	8 437,0	0,0	2 835,0	2 835,0	0,0	814,0	814,0	0,0	1 721,0	1 721,0										
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	2 161,0	2 161,0	0,0	3 156,0	3 156,0	0,0	2 004,0	2 004,0	0,0	1 475,0	1 475,0										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 388,0	321 559,6	319 612,9	202 374,0	209 574,8	211 450,8	98 853,0	102 338,5	103 208,8	177 017,0	181 726,6	183 609,2										
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																								
2	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felüyleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	3	Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	71500-06			71500-07			71500-08			71500-09		
			Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola			Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola			Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény			Józsefvárosi Zeneiskola		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felüjtási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 388,0	321 559,6	319 612,9	203 874,0	211 074,8	212 950,8	98 853,0	102 338,5	103 208,8	177 017,0	181 726,6	183 609,2
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel; hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek/ hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	309 388,0	321 559,6	319 612,9	203 874,0	211 074,8	212 950,8	98 853,0	102 338,5	103 208,8	177 017,0	181 726,6	183 609,2
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	309 388,0	321 559,6	319 612,9	203 874,0	211 074,8	212 950,8	98 853,0	102 338,5	103 208,8	177 017,0	181 726,6	183 609,2
		kerületen belüli duplikázódás	293 235,0	292 464,6	290 260,9	201 767,0	203 007,8	204 883,8	98 853,0	99 520,5	100 390,8	165 910,0	167 423,6	169 306,2
		Nettó kerület összesen	16 153,0	29 095,0	29 352,0	2 107,0	8 067,0	8 067,0	0,0	2 818,0	2 818,0	11 107,0	14 303,0	14 303,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	80 100			80 101			80 102			80 103		
			Városüzemeltetési Szolgálat összesen			Igazgatóság			Jófiúk Biztonsági Szolgálat			Települézüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	213 316,0	216 164,9	220 564,5	37 160,0	37 160,0	41 185,0	57 933,0	57 972,1	57 972,1	89 835,0	92 623,0	92 965,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	55 600,0	56 129,8	57 316,9	9 811,0	9 811,0	10 897,0	15 238,0	15 245,9	15 245,9	23 229,0	23 745,0	23 837,3
	3	Dologi kiadások	90 095,0	115 418,0	101 700,0	11 391,0	11 391,0	11 391,0	19 509,0	19 509,0	19 509,0	29 294,0	54 617,0	40 899,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságának juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	6 957,0	6 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 957,0	6 957,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	359 011,0	394 669,7	386 538,4	58 362,0	58 362,0	63 473,0	92 680,0	92 727,0	92 727,0	142 358,0	177 942,0	164 658,3
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Beruházások	18 500,0	18 500,0	24 500,0	5 000,0	5 000,0	9 500,0	6 500,0	6 500,0	5 500,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0
	2	Felújítások	2 500,0	2 500,0	2 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 000,0	21 000,0	27 000,0	6 000,0	6 000,0	10 500,0	8 000,0	8 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0
3		KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 011,0	415 669,7	413 538,4	64 362,0	64 362,0	73 973,0	100 680,0	100 727,0	99 727,0	149 358,0	184 942,0	174 158,3
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	321 979,0	337 125,7	328 994,4	58 362,0	58 362,0	63 473,0	92 680,0	92 727,0	92 727,0	142 358,0	157 430,0	144 146,3
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	37 032,0	37 032,0	37 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	9 277,0	9 277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 277,0	9 277,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	11 235,0	11 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 235,0	11 235,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	359 011,0	394 669,7	386 538,4	58 362,0	58 362,0	63 473,0	92 680,0	92 727,0	92 727,0	142 358,0	177 942,0	164 658,3
2		FELHALMOZÁS, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	21 000,0	21 000,0	27 000,0	6 000,0	6 000,0	10 500,0	8 000,0	8 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	80 100			80 101			80 102			80 103		
				Városüzemeltetési Szolgálat összesen			Igazgatóság			Jófiúk Biztonsági Szolgálat			Településtudomány/Szakmai Központ/Szakmai Telephely		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI FELÜLTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 000,0	21 000,0	27 000,0	6 000,0	6 000,0	10 500,0	8 000,0	8 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0
3			KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0									
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási, felültási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 011,0	415 669,7	413 538,4	64 362,0	64 362,0	73 973,0	100 680,0	100 727,0	99 727,0	149 358,0	184 942,0	174 158,3
			Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0									
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0									
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	380 011,0	415 669,7	413 538,4	64 362,0	64 362,0	73 973,0	100 680,0	100 727,0	99 727,0	149 358,0	184 942,0	174 158,3
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	380 011,0	415 669,7	413 538,4	64 362,0	64 362,0	73 973,0	100 680,0	100 727,0	99 727,0	149 358,0	184 942,0	174 158,3
			kerületen belüli duplázódás	342 979,0	358 125,7	355 994,4	64 362,0	64 362,0	73 973,0	100 680,0	100 727,0	99 727,0	149 358,0	164 430,0	153 646,3
			Nettó kerület összesen	37 032,0	57 544,0	57 544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 512,0	20 512,0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 032,0	48 267,0	48 267,0									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 032,0	57 544,0	57 544,0									
			PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0									
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0,0	9 277,0	9 277,0									
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	0,0	9 277,0	9 277,0									
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0									

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	80 104			80 105			12000-80000			Kerület összesen				
				LÉLEKHÁZ,LÉLEK Program			Települési térségi piac			Költségvetési szervek összesen							
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.		
KIADÁS																	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
1																	
	1		Személyi juttatás	18 520,0	18 541,8	18 574,4	9 868,0	9 868,0	9 868,0	4 842 012,0	5 030 944,1	5 076 009,3	4 880 092,0	5 109 158,6	5 163 722,2		
	2		Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 779,0	4 784,9	4 793,7	2 543,0	2 543,0	2 543,0	1 254 340,0	1 297 688,7	1 310 510,0	1 291 559,0	1 349 093,2	1 363 058,1		
	3		Dologi kiadások	5 280,0	5 280,0	5 280,0	24 621,0	24 621,0	24 621,0	2 670 502,0	2 934 530,9	2 937 439,9	6 349 070,0	7 024 674,3	7 092 860,7		
	3		Dologi kiadások kamatfizetése (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	399 964,0	401 964,0	401 964,0		
	4		Működési célra átadott pénzeszközök (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361 401,0	503 256,6	512 639,0		
	4		Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,0	1 051 930,0	1 071 408,0	1 078 400,5		
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszközök államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 141,0	65 669,0	73 990,3	81 541,0	96 954,6	105 575,9		
	5		Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3		
	5		Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson belülről előző évi működési pénzzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581 581,0	581 581,0	0,0	809 441,0	809 441,0		
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 090,0	25 276,2	24 090,0	24 090,0	24 090,0	25 276,2		
	7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9		
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 579,0	28 606,7	28 648,1	37 032,0	37 032,0	37 032,0	8 850 085,0	9 936 503,7	10 012 165,7	21 394 930,0	23 616 949,4	23 662 607,8		
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86 491,0	144 507,0	155 587,0	1 915 191,0	1 981 999,0	2 000 243,4		
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	7 728,0	7 728,0	1 894 347,0	1 912 649,6	1 895 690,7		
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486 585,0	576 234,0	589 633,8		
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0		
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298 240,0	348 550,6	351 720,6		
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 991,0	152 235,0	163 315,0	4 617 629,0	4 842 699,2	4 866 554,5		
3			KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	66 704,0	66 704,0		
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	66 704,0	66 704,0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 579,0	28 606,7	28 648,1	37 032,0	37 032,0	37 032,0	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	26 052 559,0	28 546 352,6	28 635 866,3		
			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,0	3 192 058,0	3 333 845,5	3 334 385,2		
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	28 579,0	28 606,7	28 648,1	0,0	0,0	0,0	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3		
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 042 128,0	1 042 485,0	1 050 711,6	1 145 139,0	1 147 388,9	1 162 851,0		
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226 800,0	241 035,0	241 035,0	6 742 189,0	6 756 424,0	6 736 424,0		
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	37 032,0	37 032,0	37 032,0	907 536,0	945 530,9	946 865,8	3 100 982,0	3 139 030,9	3 155 391,8		
	5		Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 835,0	1 835,0	1 835,0	7 735,0	7 735,0	8 740,0		
	6		Működési előző évi pénzzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0	765 543,0	765 543,0	1 114 031,0	2 446 767,0	2 446 767,0		
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224 585,0	224 585,0	0,0	806 166,0	806 166,0			
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 579,0	28 606,7	28 648,1	37 032,0	37 032,0	37 032,0	8 915 810,0	10 008 206,7	10 088 948,7	22 036 370,0	24 424 550,1	24 503 739,3		
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0		
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 330 062,0	1 330 062,0	1 330 062,0		
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 543 990,0	1 166 009,0	1 169 324,5		
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0		
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 266,0	57 266,0	976 176,0	1 429 462,0	1 429 462,0			
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	80 104			80 105			12000-80000			Kerület összesen		
				LÉLEKHÁZ,LÉLEK Program			Teleleki téri piac			Költségvetési szervek összesen					
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI FELÜLTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 266,0	80 532,0	86 532,0	3 873 494,0	3 948 790,0	3 959 114,5
3			KÖLCSÖNÖK							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 317,5	30 317,5
	2		Felhalmozási, felültáti kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 579,0	28 606,7	28 648,1	37 032,0	37 032,0	37 032,0	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	25 942 314,0	28 436 107,6	28 525 621,3
			Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény							0,0	0,0	0,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:							0,0	0,0	0,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	28 579,0	28 606,7	28 648,1	37 032,0	37 032,0	37 032,0	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	26 684 394,0	29 178 187,6	29 267 701,3
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	28 579,0	28 606,7	28 648,1	37 032,0	37 032,0	37 032,0	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	26 684 394,0	29 178 187,6	29 267 701,3
			kerületen belüli duplázódás	28 579,0	28 606,7	28 648,1	0,0	0,0	0,0	6 757 502,0	6 810 458,8	6 882 280,3	6 757 502,0	7 619 899,8	7 691 721,3
			Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	37 032,0	37 032,0	37 032,0	2 181 574,0	3 278 279,9	3 293 200,4	19 926 892,0	21 558 287,8	21 575 980,0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							2 178 299,0	2 455 470,9	2 470 391,4	17 094 605,0	16 939 978,8	16 957 671,0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							2 181 574,0	3 278 279,9	3 293 200,4	19 295 057,0	20 926 452,8	20 944 145,0
			PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA							0,0	0,0	0,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN							3 275,0	822 809,0	822 809,0	2 832 287,0	4 618 309,0	4 618 309,0
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)							3 275,0	822 809,0	822 809,0	2 090 207,0	3 876 229,0	3 876 229,0
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA							0,0	0,0	0,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0

Költségvetési szervek	feladattal terhelt				szabad				mind összesen	eredeti ei.	
	működési	felhalmozás, felújítás	költségnök	összesen	működési	felhalmozás	költségnök	összesen			eredeti ei.
50100 Egészségügyi Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 955,0	
60100-13 Katica Bölcsőde - Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 991,0	
60100-12 Pitypanog Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,0	
60100-11 Koszori Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 289,0	
60100-09 Hétszínvirág Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,0	
60100-08 Szilvayvány Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 542,0	
60100-07 Szászoroszépf Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 048,0	
60100-06 Napsugár Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	903,0	
60100-05 Várunk Rád Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 079,0	
60100-03 Napraforgó Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 597,0	
60100-01 Gyerek Virág Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 356,0	
60100-02 Kincskereső Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	641,0	
60100-01 Gyerek Virág Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 356,0	
71500 Németh László Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 549,0	
71500-01 Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 786,0	
71500-02 Deák Diák Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 857,0	
71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	
71500-04 Práter Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 378,0	
71500-05 Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	728,0	
71500-06 Valda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 262,0	
71500-07 Jószefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 254,0	
71500-08 Jószefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgálatok Intézmény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	825,0	
71500-09 Jószefvárosi Zeneiskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 622,0	
30100 Közterület Felügyelet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12105 cím Gyermekvédelmiroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	
12103 cím Igazgatási, hatósági feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	
12107 cím Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	
12106 cím Gyámhivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	
12202 cím Hivatali alkalmazottainak bére, juttatása, stb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	
12201-01 cím Hivatali működés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	
12201-01 cím Nemzeti önkormányzatok működés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	
12201-01 cím Nemzeti önkormányzatok működés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 275,0	0,0	0,0	3 275,0	232 612,0	0,0	0,0	232 612,0	0,0	235 887,0	
Önkormányzat	3 142,0	0,0	0,0	3 142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11107-01 cím LÉLEK Adomány célterületek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 142,0	
11107-01 cím hirtűzkai pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	
11107-01 cím működési feladatok és célterületek marradványa	0,0	0,0	0,0	0,0	50 775,0	0,0	0,0	50 775,0	0,0	50 775,0	
11107-02 cím felhalmozási területek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414 660,0	
11107-03 cím fejlesztési célú területek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 199,0	
11204 Pedagógiai szakmai szolg.	1 162,0	0,0	0,0	1 162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	
11704 cím Köztisztviselői, egészségügyi fe.	0,0	0,0	0,0	0,0	2 599,0	0,0	0,0	2 599,0	0,0	2 599,0	
11702 cím Polgári Védőlelem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 610,0	
11705 cím Tűrszáhi pályázatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 857,0	
11601 cím Baross u. 103/B bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	
11601 cím Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	

Költségvetési szervek	feladattal terhelt				megjegyzés	szabad				megjegyzés	mind összesen eredeti ei.
	működési	felhalmozás, felújítás	kölcsönök	összesen		működési	felhalmozás	kölcsönök	összesen		
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.		eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.		
11705 cím társasház panel pr.2010. évi	0,0	176 500,0	0,0	176 500,0	NMF a pályázatokat nem támogatta	0,0		0,0	0,0		176 500,0
11705 cím társasházának nyújtott támogatás 2008. évi panel pr.	0,0	26 690,0	0,0	26 690,0		0,0	0,0	0,0	0,0		26 690,0
11406 cím útkár	0,0	0,0	0,0	0,0		1 100,0	0,0	0,0	1 100,0		1 100,0
11404 cím közterületi feladatok társasházaknak közterületfogl.bevéteiből támogatás saját rendeltünk alapján	0,0	3 495,0	0,0	3 495,0		35 000,0	0,0	0,0	35 000,0		38 495,0
11405 cím Közvilágítás bűnmegelőzés szempontjából veszélyes területeken közvilágítási hiányosságok pótlása	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	2011. évben elmaradt a megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0		1 500,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok	0,0	0,0	0,0	0,0		405,0	0,0	0,0	405,0		405,0
11706-02 Polch M. perveszteség	141 524,0	0,0	0,0	141 524,0		50 000,0	0,0	0,0	50 000,0	átmenetileg szabd pe. Kamat	191 524,0
11603 cím Corvin Sétány Projekt	99 936,0	15 209,0	0,0	115 145,0		0,0	0,0	0,0	0,0		115 145,0
11605 cím EU Belvárosa	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0		0,0	0,0	0,0	0,0		1 500,0
11605 cím Piac építés	0,0	272 173,0	0,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		272 173,0
11604 cím Magdolna Negyed Mátyás téri fírgalomirányítórendszer kiéptése	0,0	600,0	0,0	600,0		0,0	0,0	0,0	0,0		600,0
11103 cím PR.tevékenység, Józsefvárosi Újság	0,0	0,0	0,0	0,0		5 000,0	0,0	0,0	5 000,0		5 000,0
11104 cím Munkáltatói kölcsön	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	2 292,0	2 292,0		2 292,0
11108 cím Adóbevételi többlet	0,0	0,0	0,0	0,0		432 584,0	0,0	0,0	432 584,0		432 584,0
11105 cím Rendőrség számítógépbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 546,0	0,0	2 546,0		2 546,0
11502 cím Vagyongazdálkodás, elidegenítés vagyonyilvántartás	0,0	0,0	0,0	0,0		4 382,0	0,0	0,0	4 382,0		4 382,0
11601 cím MAV telep	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	11602 címre				0,0		20 000,0
11701 cím kamatkidás	0,0	0,0	0,0	0,0		25 425,0	0,0	0,0	25 425,0		25 425,0
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	267 264,0	839 862,0	0,0	1 107 126,0	0,0	610 880,0	125 165,0	11 149,0	747 194,0		1 854 320,0
MIND ÖSSZESEN eredeti költségvetésben	270 539,0	839 862,0	0,0	1 110 401,0	0,0	843 492,0	125 165,0	11 149,0	979 806,0	0	2 090 207,0
költségvetési szervek pénzmaradvány elszámolása	413 648	48 890	0	462 538		307 620	49 376	0	356 996		819 534
önkormányzat pénzmaradvány elszámolása	508 495	117 728	26 704	652 927		58 706	251 580		310 286		963 213
Mind összesen módosított költségvetésben	1 192 682	1 006 480	26 704	2 225 866	0	1 209 818	426 121	11 149	1 647 088	0	3 872 954

cím	feladatok megnevezése	Kiadás												
		személyi juttatás			munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			dologi kiadások			működésre átadott pe. Államháztartáson kívültre			
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
Intézmények														
40100 cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/01 Képet adunk, képességet fejlesztünk	6 345,0	7 514,0	7 514,0	1 713,0	2 027,0	2 027,0	0,0	12 061,0	12 061,0	0,0	0,0	0,0	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP Biztos kezdet		2 976,0	2 976,0		740,0	740,0		4 100,0	4 100,0				
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	Comenius pályázat		224,0	224,0		91,0	91,0		2 723,0	2 723,0				
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat								83,0	83,0				
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7. Út a jövőbe, tanuljunk együtt									1 000,0				
12201-03	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 944,0	14 944,0	18 154,2	0,0	0,0	0,0	
Intézmények összesen		6 345,0	10 714,0	10 714,0	1 713,0	2 858,0	2 858,0	14 944,0	33 911,0	38 121,2	0,0	0,0	0,0	
Önkormányzati feladatok														
1601 cím	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1602 cím	Építétfelújítások													
	Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lovassy u. 4/b.felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1602 cím	Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvilósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	0,0	0,0	0,0	
1604 cím	Magdolna Negyed II.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
1605 cím	EU Belváros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	0,0	0,0	0,0	
	Teleki téri Piac	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 673,0	27 359,0	36 034,6	0,0	0,0	0,0	
1605 cím összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133 519,0	134 205,0	142 880,6	0,0	0,0	0,0	
Önkormányzati feladatok összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 087,0	174 773,0	184 448,6	0,0	0,0	0,0	
Céltétel összesen		6 345,0	10 714,0	10 714,0	1 713,0	2 858,0	2 858,0	189 031,0	208 684,0	222 569,8	0,0	0,0	0,0	

cím	feladatok megnevezése	Kiadás												
		működés-re átadott pe. államháztartáson belülre			beruházások			felújítások			egyéb felhalmozási kiadások			
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
Intézmények														
10100 cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/01 Képet adunk, képességet fejlesztünk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP Biztos kezdet													
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	Comenius pályázat													
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat													
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7. Út a jövőbe, tanuljunk együtt													
12201-03	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézmények összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Önkormányzati feladatok														
11601 cím	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím	épületfelújítások													
	Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lovassy u. 4/b.felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím	összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101 840,0	121 527,0	121 527,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvilósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím	Magdolna Negyed II.	0,0	0,0	0,0	155 600,0	155 600,0	155 600,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
11605 cím	EU Belváros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Teleki téri Piac	0,0	0,0	0,0	677 515,0	677 690,0	677 690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím összesen		0,0	0,0	0,0	677 515,0	677 690,0	677 690,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen		0,0	0,0	0,0	1 051 704,0	1 051 879,0	1 051 879,0	1 454 231,0	1 473 918,0	1 473 918,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
Kerület összesen		0,0	0,0	0,0	1 051 704,0	1 051 879,0	1 051 879,0	1 454 231,0	1 473 918,0	1 473 918,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0

cím	feladatok megnevezése	Források												
		kiadások összesen			saját forrásból			előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból			hitelből			
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
Intézmények		0												
10100 cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/01 Képet adunk, képességet fejlesztünk	8 058,0	21 602,0	21 602,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 544,0	13 544,0	0,0	0,0	0,0	
10100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP Biztos kezdet	0,0	7 816,0	7 816,0					7 816,0	7 816,0				
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	Comenius pályázat	0,0	3 038,0	3 038,0					3 038,0	3 038,0				
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat	0,0	83,0	83,0					83,0	83,0				
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7. Út a jövőbe, tanuljunk együtt			1 000,0										
12201-03	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	14 944,0	14 944,0	18 154,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Intézmények összesen		23 002,0	47 483,0	51 693,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24 481,0	24 481,0	0,0	0,0	0,0	
Önkormányzati feladatok		0,0	0,0	0,0										
11601 cím	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	218 589,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11602 cím	épületfelújítások													
	Bezerédi u. 6. felújítás	4 415,0	4 415,0	4 415,0	883,0	883,0	883,0	0,0	0,0	0,0	3 532,0	3 532,0	3 532,0	
	Déri Miksa u.11. felújítás	6 890,0	6 890,0	6 890,0	1 378,0	1 378,0	1 378,0	0,0	0,0	0,0	5 512,0	5 512,0	5 512,0	
	Futó u. 27. felújítás	3 185,0	3 185,0	3 185,0	832,0	832,0	832,0	0,0	0,0	0,0	2 353,0	2 353,0	2 353,0	
	József krt. 48. felújítás	48 266,0	48 266,0	48 266,0	9 652,0	9 652,0	9 652,0	0,0	0,0	0,0	38 614,0	38 614,0	38 614,0	
	Lovassy u. 4/b.felújítás	1 186,0	1 186,0	1 186,0	238,0	238,0	238,0	0,0	0,0	0,0	948,0	948,0	948,0	
	József u. 41. felújítás	3 642,0	23 329,0	23 329,0	727,0	727,0	727,0	0,0	19 687,0	19 687,0	2 915,0	2 915,0	2 915,0	
	Magdolna u. 6. felújítás	34 256,0	34 256,0	34 256,0	6 851,0	6 851,0	6 851,0	0,0	0,0	0,0	27 405,0	27 405,0	27 405,0	
11602 cím	összesen	101 840,0	121 527,0	121 527,0	20 561,0	40 248,0	40 248,0	0,0	19 687,0	19 687,0	81 279,0	81 279,0	81 279,0	
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	40 568,0	40 568,0	40 568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11604 cím	Magdolna Negyed II.	230 463,0	230 463,0	231 463,0	32 953,0	32 953,0	33 953,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	
11605 cím	EU Belváros	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	17 254,0	17 254,0	17 254,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	564 224,0	564 224,0	564 224,0	
	Teleki téri Piac	704 188,0	705 049,0	713 724,6	335 438,0	335 956,0	353 420,1	272 173,0	272 516,0	272 516,0	96 577,0	96 577,0	96 577,0	
11605 cím összesen		2 098 162,0	2 099 023,0	2 107 698,6	335 438,0	335 956,0	353 420,1	272 173,0	272 516,0	272 516,0	660 801,0	660 801,0	660 801,0	
Önkormányzati feladatok összesen		2 689 622,0	2 710 170,0	2 719 845,6	388 952,0	409 157,0	427 621,1	272 773,0	292 803,0	292 803,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	
Kerület összesen		2 712 624,0	2 757 653,0	2 771 538,8	388 952,0	409 157,0	427 621,1	272 773,0	317 284,0	317 284,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	

cím	feladatok megnevezése	Források						megjegyzés
		pályázati forrásból Uniós			összesen			
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
Intézmények								
40100 cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/01 Képet adunk, képességet fejlesztünk	8 058,0	8 058,0	8 058,0	8 058,0	21 602,0	21 602,0	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP Biztos kezdet				0,0	7 816,0	7 816,0	
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	Comenius pályázat				0,0	3 038,0	3 038,0	
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat				0,0	83,0	83,0	
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7. Út a jövőbe, tanuljunk együtt			1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	
12201-03	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	14 944,0	14 944,0	18 154,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2	befejeződött, de nincs lezárva
Intézmények összesen		23 002,0	23 002,0	27 212,2	23 002,0	47 483,0	51 693,2	
Önkormányzati feladatok					0,0	0,0	0,0	
11601 cím	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	2012. évben befejeződött, 2011. évről áthúzódó
11602 cím	épületfelújítások							
	Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	
	Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	
	Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	
	József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	
	Lovassy u. 4/b. felújítás	0,0	0,0	0,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	
	József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0	
	Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	
11602 cím	összesen	0,0	0,0	0,0	101 840,0	141 214,0	141 214,0	
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvilósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség főbbirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	befejeződött, de nincs lezárva
11604 cím	Magdolna Negyed II.	196 920,0	196 920,0	196 920,0	230 473,0	230 473,0	231 473,0	
11605 cím	EU Belváros	810 996,0	810 996,0	810 996,0	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	
	Teleki téri Piac	0,0	0,0	0,0	704 188,0	705 049,0	722 513,1	
11605 cím összesen		810 996,0	810 996,0	810 996,0	2 079 408,0	2 080 269,0	2 097 733,1	
Önkormányzati feladatok összesen		1 267 073,0	1 267 073,0	1 267 073,0	2 670 878,0	2 711 113,0	2 729 577,1	
Kerület összesen		1 290 075,0	1 290 075,0	1 294 285,2	2 693 880,0	2 758 596,0	2 781 270,3	

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat			hatáskörök megnevezése előirányzat	megjegyzés
11107-01 cím Működési cél és általános tartalék					
Céltartalékok	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.		
üdülőhelyi feladatok normatív támogatás lemondása	52 500,0	52 500,0	0,0	polgármester	április havi lemondásnál
szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású normatíva	4 688,0	4 688,0	4 654,2	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	
közfoglalkoztatás bér és járulékaiknak önrésze, valamint közvetlen költségek	23 100,0	14 608,8	8 806,2	felhasználás alapján képviselő-testület	költségvetés módosításnál
Lélek Adomány	3 142,0	1 542,0	2 069,2	polgármester	
munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések illetményekre és járulékokra	25 000,0	35 897,9	35 897,9	képviselő-testület	
normatíva lemondás miatti céltartalék	20 000,0	20 000,0	20 104,6	polgármester	jogszabályban meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
környezetvédelmi és fapótlási céltartalék	9 238,0	1 738,0	1 738,0	képviselő-testület	2011. ültetett fák kezelésére előre vállalt kötelezettséggel csökkentett összeg
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság	
Civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Képviselő-testület	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	Képviselő-testület	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Képviselő-testület	
Polgármesteri saját keret	9 979,0	7 450,1	3 380,1	polgármester	előző évi havi bruttó 2000 e Ft, ebből 11101 címre tervezve 14.021 e Ft
Alpolgármesterek saját keretei	12 000,0	6 053,2	5 688,2	polgármester	előző évi havi bruttó 1000 e Ft
Városgazdálkodási Bizottság saját kerete	9 600,0	217,6	217,6	polgármester	előző évi havi bruttó 800 e Ft
Humánszolgáltatási Bizottság	4 800,0	718,4	718,4	polgármester	előző évi havi bruttó 400 e Ft
ÁNTSZ felülvizsgálata miatti feladatok költségeire, valamint intézmények karbantartási költségeinek kiegészítésére	10 000,0	8 945,0	8 945,0	képviselő-testület	
Rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségeire	8 000,0	6 380,6	962,7	képviselő-testület	
helyi adó bevételi kiesés		20 000,0	0,0	képviselő-testület	
városmarketing		50 000,0	31 709,6	képviselő-testület	
nemzetközi kapcsolatok		1 500,0	0,0	képviselő-testület	
Rendőrség támogatása		20 000,0	11 678,7	képviselő-testület	204/2012.(VI.21.) Kt.hat.
Jutalom és járulékaik		100 000,0	100 000,0	képviselő-testület	
FTC Sportsátor program	0,0	0,0	2 496,5	képviselő-testület	147/2012.(IV.19.) Kt.hat.
Ovi-Sport programban való részvétel	0,0	2 850,0	2 850,0	képviselő-testület	108/2012.(III.22.) Kt.hat.
Céltartalékok összesen	201 047,0	364 089,6	250 916,9		
Általános tartalék	20 000,0	75 626,7	25 739,0	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	221 047,0	439 716,3	276 655,9		

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök megnevezése előirányzat	megjegyzés
-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------

11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
Egyéb fejlesztési tartalék RÉV Magdolna negyed projekt elismert költségei	0,0	50 310,6	50 310,6	képviselő-testület	
egyéb fejlesztési tartalék	0,0	0,0	2 170,0	képviselő-testület	
parkolás megváltás	298 240,0	298 240,0	299 240,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
	298 240,0	348 550,6	351 720,6		

11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
céltartalék	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	

feladatok megnevezése/cím	előirányzat															
	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			összesen			megjegyzés/ címsorrend-ként összesen			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
Önkormányzati feladatok											0,0	0,0	0,0			
11105 cím Budapest Történeti Múzeum emlékmű felúj.tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	
11202 cím	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	
11703 cím szoftverek beszerzése	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	2 400,0	2 400,0	
11705 cím 2008. évi panel program társasházak felújítási támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 751,0	30 751,0	0,0	30 751,0	30 751,0	0,0	30 751,0	30 751,0	
11404 cím közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	
11405 cím Bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken közvilágítás hiányosságának megszüntetése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
11603 cím részletezve külön mellékleten	195 641,0	195 641,0	195 641,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	
11602 cím részletezve külön mellékletben	2 000,0	2 217,0	2 217,0	413 899,0	438 586,0	403 716,9	225 000,0	259 185,0	259 185,0	640 899,0	699 988,0	665 118,9	640 899,0	699 988,0	665 118,9	
11601 cím részletezve külön mellékletben	244 044,0	247 044,0	254 208,4	25 500,0	12 287,6	27 657,8	0,0	18 353,0	18 353,0	269 544,0	277 684,6	300 219,2	269 544,0	277 684,6	300 219,2	
11605 cím részletezve külön mellékletben	1 229 915,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 351 285,0	1 352 885,0	1 355 425,0	0,0	0,0	0,0	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	
11604 cím részletezve külön mellékletben	155 600,0	155 600,0	155 600,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	
11801 cím Konyha részleges felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	
11805 cím informatikai eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 399,8	0,0	0,0	13 399,8	0,0	0,0	13 399,8	
11701 cím Főv . Önk. megállapodás alapján részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	

feladatok megnevezése/cfm	előirányzat														
	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			összesen			megjegyzés/ címrenden-ként összesen		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Önkormányzati feladatok összesen	1 828 700,0	1 837 492,0	1 844 656,4	1 891 847,0	1 904 921,6	1 887 962,7	486 585,0	576 234,0	589 633,8	4 207 132,0	4 318 647,6	4 322 252,9	4 207 132,0	4 318 647,6	4 322 252,9
Költségvetési szervek										0,0	0,0	0,0			
Polgármesteri Hivatal										0,0	0,0	0,0			
12201-01 cím hangos berendezés	0,0	1 292,0	1 292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 292,0	1 292,0	0,0	1 292,0	1 292,0
12201-02 cím informatika										0,0	0,0	0,0	9 017,0	20 017,0	20 017,0
- internet forgalmat szabályzó tűzfal beszerzése	5 080,0	5 080,0	5 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 080,0	5 080,0	5 080,0			
- eszközbeszerzés önkormányzati portál és fájll megosztási feladatokra	2 032,0	2 032,0	2 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 032,0	2 032,0	2 032,0			
- pénzügyi integrációs rendszerintegrációhoz szükséges fejlesztések	1 905,0	1 905,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0	1 905,0	1 905,0			
- pénzügyi integrált rendszer	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0			
-5 db notebook beszerzése	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0			
50100 cím Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	0,0	16 057,0	16 057,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	16 057,0	0,0	16 057,0	21 137,0
-elhasználódott orvosi műszerek beszerzése	0,0	0,0	5 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 080,0			
40100 cím Jv.Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beszerzés pm-ből	0,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	0,0	225,0	225,0
40100-01 cím Ószirózsa Gondozó Szolgálat kötelező Taj alapú jelentési kötelezettséghez 2 db kompatibilis számítógép beszerzése tartékokkal és szoftverekkel együtt	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0
60100-13 Katica Napköziotthonos Óvoda és B8lcsöde	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0

feladatok megnevezése/cím	előirányzat														
	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			összesen			megjegyzés/ címrenden-ként összesen		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
71500-04 cím Práter Általános Iskola feladattal terhelt pénzmaradványból	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0	116,0	116,0
71500-07 cím Józsefv. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola szakszolgálati tevékenységhez eszközök beszerzése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
30102 Térfigyelő(Közterület-felügyelet) elavult felszerelések cseréje	29 000,0	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0
30105 Parkolás 2 db nyomtató beszerzése	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
30105 Parkolás parkolóautomata beszerzése közbeszerzési díjjal együtt	27 258,0	48 258,0	48 258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 258,0	48 258,0	48 258,0	27 258,0	48 258,0	48 258,0
30105 Parkolás parkolási rendszer bővítése	0,0	8 126,0	8 126,0	0,0	5 228,0	5 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 354,0	13 354,0	0,0	13 354,0	13 354,0
80101 cím Városszüzemeltetés Igazgatóság				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	10 500,0
- irodabútorok, berendezés, felszerelés, irodahelyiség felújítása	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0			
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	3 000,0	3 000,0	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	7 500,0			
80102 cím Városszüzemeltetés Jófiúk biztonsági szolgálat				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	7 000,0
- bevetésirányítórendszer beszerzése	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0			
- iroda felújítása és berendezése	500,0	500,0	500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0			
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	1 000,0	1 000,0	0,0				0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0			
80103 cím Városszüzemeltetési Szolgálat Településszüzemeltetés				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0
1 db hatuléses kisteherautó beszerzése	4 000,0	4 000,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	6 500,0			
- célgépek beszerzése pl. aszfaltkeverő, légalapács, stb.	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0			

feladatok megnevezése/cfm	előirányzat														
	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			összesen			megjegyzés/ címrenden-ként összesen		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Költségvetési szervek összesen	86 491,0	144 507,0	155 587,0	2 500,0	7 728,0	7 728,0	0,0	0,0	0,0	88 991,0	152 235,0	163 315,0	88 991,0	152 235,0	163 315,0
MINDÖSSZESEN	1 915 191,0	1 981 999,0	2 000 243,4	1 894 347,0	1 912 649,6	1 895 690,7	486 585,0	576 234,0	589 633,8	4 296 123,0	4 470 882,6	4 485 567,9	4 296 123,0	4 470 882,6	4 485 567,9

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
11601 cím

7/a. melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Folnai L. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
11601 cím

7/a. melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási támogatásér-tékű bevétel			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átevetett pénzeszköz		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0						
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
11601 cím

7/a. melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele			FELHAL-MOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés							218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	13 214,0	13 214,0	13 214,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	12 241,0	12 241,0	12 241,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0
vínd összesen	25 455,0	25 455,0	25 455,0	0,0	0,0	0,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft megbízásból végzett
11601 cím kiadási előirányzatai

7/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése							762,0	762,0	762,0			
Golnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ntézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0	0,0	0,0	0,0
ntézményi beruházás és útfelújítási feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0	0,0	0,0	0,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0	0,0	0,0	0,0
ntézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Márkus E.u.forg.techn. tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra etőépítésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szigony u.2/b.panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tervezési munkák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 497,0	9 497,0	0,0	0,0	0,0
itkarbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 863,0	5 863,0	0,0	0,0	0,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 803,0	3 803,0	0,0	0,0	0,0
a és növény telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
ntézményi karbantartási átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 852,0	2 852,0	0,0	0,0	0,0
ámpázás, forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
ntézményi karbantartás és díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0
ntézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0	4 900,0	0,0	0,0	0,0
átszótéri eszközök karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 866,0	6 866,0	0,0	0,0	0,0
Németh László Általános Iskola sportudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 349,4	0,0	0,0	0,0
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 743,0	89 449,0	90 798,4	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
Kisfalva Kft megbízásból végzett
11601 cím kiadási előirányzatai

7/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
011. ültetett fák kezelése							762,0	762,0	762,0			
Polnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0
Intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0	0,0	0,0	0,0
Intézményi beruházás és útfejlesztési feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0	0,0	0,0	0,0
Ösvényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0	0,0	0,0	0,0
Intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Márkus E.u.forg.techn..tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 048,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra bővítetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jóránszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szigony u.2/b.panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Területi munkák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 497,0	9 497,0	0,0	0,0	0,0
Utkarbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 863,0	5 863,0	0,0	0,0	0,0
Gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 803,0	3 803,0	0,0	0,0	4 512,9
Ár és növény telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
Intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 852,0	2 852,0	0,0	0,0	0,0
Állampázás, forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Intézményi karbantartás és díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0
Intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0	4 900,0	0,0	0,0	0,0
Átszótéri eszközök karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 866,0	6 866,0	0,0	0,0	0,0
Vésmeth László Általános Iskola sportudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 603,5
Radiaátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 349,4	0,0	0,0	0,0
Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 743,0	89 449,0	90 798,4	244 044,0	247 044,0	254 208,4

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft megbízásból végzett
11601 cím kiadási előirányzatai

7/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadáson belüli felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése										0,0	0,0	0,0
Golnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi beruházás és útfelújítási feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	23 000,0	1 787,6	1 787,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	1 787,6	1 787,6
Márkus E.u.forg.techn. tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 048,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra tetőépítésre	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0
Szigony u.2/b.panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0
certészeti munkák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ítkarbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 512,9
fa és növény telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartás és díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rátszótéri eszközök karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Németh László Általános Iskola sportudvar felújítása	0,0	0,0	15 370,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 370,2
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 603,5
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	25 500,0	12 287,6	27 657,8	0,0	18 353,0	18 353,0	0,0	0,0	0,0	269 544,0	277 684,6	300 219,2

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése	762,0	762,0	762,0
Golnai L. u. Bölcsőde építés	218 589,0	218 589,0	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	13 214,0	13 214,0	13 214,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	12 241,0	12 241,0	12 241,0
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	16 764,0	16 764,0	16 764,0
intézményi beruházás és útfejlesztési feladatok díjazása	12 192,0	12 192,0	12 192,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	9 525,0	9 525,0	9 525,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	23 000,0	1 787,6	1 787,6
Márkus E.u.forg.techn..tanulmányterv készítés	0,0	3 000,0	3 048,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra betépipítésre	0,0	4 000,0	4 000,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	4 000,0	4 000,0
Özigony u.2/b.panel program	0,0	18 353,0	18 353,0
tervezési munkák	0,0	9 497,0	9 497,0
útkarbantartás	0,0	5 863,0	5 863,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	3 803,0	8 315,9
fa és növény telepítés	0,0	10 000,0	10 000,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	2 852,0	2 852,0
árpázás, forgalomtechnika	0,0	25,0	25,0
intézményi karbantartás és díjazása	0,0	3 900,0	3 900,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	4 900,0	4 900,0
átszótéri eszközök karbantartása	0,0	6 866,0	6 866,0
Vémeth László Általános Iskola sportudvar felújítása	0,0	0,0	15 370,2
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	2 603,5
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	1 349,4
összesen	311 287,0	367 133,6	391 017,6

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft.
megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
11602 cím

8/a..melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértéki bevétel			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0			
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823 000,0	823 000,0	823 000,0	0,0	0,0	0,0
telek és dologbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskötési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0	0,0	0,0	0,0
bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0	0,0	0,0	0,0
árverés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
biztosító lakóházfűtő, kémény kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 992,7	0,0	0,0	0,0
szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0
MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft.
megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
11602 cím

8/a..melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése							150 000,0	150 000,0	150 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	12 000,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823 000,0	823 000,0	823 000,0
telek és dologbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
szerződéskötési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0
szérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0
helyiségmentékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségmentékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségmentékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0
árverés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségmentékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
biztosító lakóházfűz, kémény kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 992,7
szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft.
 megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
 11602 cím

8/a..melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			Felhalmozási bevétel			Felhalmozásra átevetett pénzeszköz			Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és dologbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskötési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés	0,0	0,0	0,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
biztosító lakóháztűz, kémény kártérítés szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	582 000,0	582 000,0	584 170,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft.
megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
11602 cím

8/a..melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel				0,0	0,0	0,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	12 000,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823 000,0	823 000,0	823 000,0
telek és dologbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
szerződéskötési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0
bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0
helyiségtértékesítés	0,0	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
helyiségtértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0
helyiségtértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0
árverés	0,0	0,0	0,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0
helyiségtértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
biztosító lakóházfűtő, kémény kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 992,7
szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
MÁV telep	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 170,0	0,0	0,0	2 170,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	602 000,0	602 000,0	604 170,0	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632 000,0	632 000,0	632 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 000,0	61 925,0	61 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közös ktg. átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 204,0	17 698,0	17 698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Főv.Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevétel költségeivel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lovassy u. 4/b.felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 280,0	101 336,0	101 336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 480,0	167 443,0	173 435,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
részleges felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeszámítással tartózkodó karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás bérbeszámítással tartózkodó karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rendkívüli karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 101,0	13 101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 000,0	96 732,0	88 732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215 000,0	225 092,0	225 092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 000,0	135 835,0	135 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	73 220,0	73 220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áramdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	33 153,0	33 153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ővadék vfiz.+kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 000,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti jogviszony megváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiértékek különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási ktg.önkényesek kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	22 186,0	22 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérbeadás átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 244,0	54 994,0	54 994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178 134,0	215 400,0	215 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás átalány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 316,0	23 660,0	23 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 156,0	154 872,0	154 872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kezelési díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 000,0	170 700,0	170 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfeltügelői díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 000,0	105 903,0	105 903,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 670,0	31 045,0	31 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 500,0	26 900,0	26 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 385,0	49 294,0	49 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	18 417,0	18 417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetés és egészsházás ingatlan díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 050,0	21 550,0	21 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres és bérlet helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
akóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	12 355,0	12 355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önkormányzati tulajdonú házakra kaputelefonkiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új építésű építészeti és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízóraleolvasás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
három lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
épületek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cséménykarbantartás kiváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cséményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalu u.3.;Üllői 58. cséményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cséménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lóczy u.57.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 623,0	20 623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vízórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lóczy u.59.gázszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,0	934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
csémény karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 058,0	17 058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strabag 8 db lakás helyreáll.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 007,0	2 007,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajdahunyad u.4.bérl.díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vízóraszerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Krácsy S.29.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 026,0	2 026,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky 16.életv.elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 036,0	2 036,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony S.10.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 747,0	2 747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 172,0	8 172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
további száml. közüzemi d.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	632 000,0	632 000,0	632 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0,0	0,0	0,0	53 000,0	61 925,0	61 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közös ktg. átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	15 204,0	17 698,0	17 698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Főv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevétel költségekkel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0
Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0
Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0
József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0
Lovassy u. 4/b. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0
József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0
Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és házi orvosi rendelők karbantartása	0,0	0,0	0,0	81 280,0	101 336,0	101 336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás	0,0	0,0	0,0	157 480,0	167 443,0	173 435,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
részleges felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
helyiség bérbeszámítással tartónő karbantartás	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rendkívüli karbantartás	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 101,0	13 101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	90 000,0	96 732,0	88 732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatornadíj	0,0	0,0	0,0	215 000,0	225 092,0	225 092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítás	0,0	0,0	0,0	127 000,0	135 835,0	135 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtés	0,0	0,0	0,0	60 000,0	73 220,0	73 220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áramdíj	0,0	0,0	0,0	30 000,0	33 153,0	33 153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
óvadék víz+kamatok	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 000,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti jogviszony megváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiérték különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási ktg.önkényesek kihelyezése	0,0	0,0	0,0	12 500,0	22 186,0	22 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérbeadás átalánydíja	0,0	0,0	0,0	47 244,0	54 994,0	54 994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	178 134,0	215 400,0	215 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás átalány	0,0	0,0	0,0	20 316,0	23 660,0	23 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás sikerdíj	0,0	0,0	0,0	128 156,0	154 872,0	154 872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kezelési díjak	0,0	0,0	0,0	158 000,0	170 700,0	170 700,0						
szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői díjak	0,0	0,0	0,0	103 000,0	105 903,0	105 903,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	26 670,0	31 045,0	31 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	22 500,0	26 900,0	26 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	32 385,0	49 294,0	49 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	14 000,0	18 417,0	18 417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetés és egészsházás ingatlan díjazása	0,0	0,0	0,0	19 050,0	21 550,0	21 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres és bérlet helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	10 000,0	12 355,0	12 355,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új építésű építészeti és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízáraleolvasás díjazása	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
épületek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	165 130,9
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0
kéménykarbantartás kiváltása	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
Kisfuváros u.3.;Üllői 58. kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 293,0	3 293,0
kéménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0
József u.57.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	20 623,0	20 623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vízórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0	0,0	0,0	0,0
József u.59.gázszereles	0,0	0,0	0,0	0,0	934,0	934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kémény karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	17 058,0	17 058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strabag 8 db lakás helyreáll.	0,0	0,0	0,0	0,0	2 007,0	2 007,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajdahunyad u.4.bérl.díj	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vízóraszerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Krácsy S.29.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	2 026,0	2 026,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky 16.életv.elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	2 036,0	2 036,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony S.10.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	2 747,0	2 747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	8 172,0	8 172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
továbbszáml. közüzemi d.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0						

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7	2 000,0	2 217,0	2 217,0	413 899,0	438 586,0	403 716,9

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	55 000,0	55 000,0	55 000,0				55 000,0	55 000,0	55 000,0	687 000,0	687 000,0	687 000,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 000,0	61 925,0	61 925,0
közös ktg. átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 204,0	17 698,0	17 698,0
Főv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenntési bevételek költségeivel	130 000,0	130 000,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0
Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0
Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0
Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0
József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0
Lovassy u. 4/b.felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0
József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0
Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 280,0	101 336,0	101 336,0
karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 480,0	167 443,0	173 435,7
részleges felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
helyiség bérbeszámítással tartónó karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
rendkívüli karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 101,0	13 101,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 000,0	96 732,0	88 732,0
víz-csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215 000,0	225 092,0	225 092,0
szemétszállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 000,0	135 835,0	135 835,0
fűtés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	73 220,0	73 220,0
áramdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	33 153,0	33 153,0
óvadék vfiz+kamatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 000,0	13 000,0

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti jogviszony megváltás	25 000,0	27 185,0	27 185,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	27 185,0	27 185,0	25 000,0	27 185,0	27 185,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiérték különbszet	15 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	20 000,0	20 000,0	15 000,0	20 000,0	20 000,0
lakások végrehajtási ktg.önkényesek kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	22 186,0	22 186,0
lakásbérbeadás átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 244,0	54 994,0	54 994,0
lakásbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178 134,0	215 400,0	215 400,0
helyiségbérbeadás átalány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 316,0	23 660,0	23 660,0
helyiségbérbeadás sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 156,0	154 872,0	154 872,0
telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0
kezelési díjak							0,0	0,0	0,0	158 000,0	170 700,0	170 700,0
szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0
házfelügyelői díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 000,0	105 903,0	105 903,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 670,0	31 045,0	31 045,0
lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 500,0	26 900,0	26 900,0
árverés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 385,0	49 294,0	49 294,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	18 417,0	18 417,0
szerződéskövetés és egészsházaz ingatlan díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 050,0	21 550,0	21 550,0
üres és bérlet helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	25 000,0	27 355,0	27 355,0
Önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
új építési építésű és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízőraleolvasás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
épületek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	165 130,9	200 000,0	200 000,0	165 130,9
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0
kéménykarbantartás kiváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
Kisfalu u.3.;Üllői 58. kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 293,0	3 293,0	0,0	3 293,0	3 293,0
kéménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 707,0	1 707,0	0,0	1 707,0	1 707,0
József u.57.bontás	0,0	27 000,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	27 000,0	0,0	47 623,0	47 623,0
Vízórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0	0,0	217,0	217,0
József u.59.gázszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,0	934,0
kémény karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 058,0	17 058,0
Strabag 8 db lakás helyreáll.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 007,0	2 007,0
Vajdahunyad u.4.bérl.díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
vízóraszerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0
Krácsy S.29.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 026,0	2 026,0
Horánszky 16.életv.elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 036,0	2 036,0
Karácsony S.10.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 747,0	2 747,0
házfelügyelői feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 172,0	8 172,0
továbbszáml. közüzemi d.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
kiadások összesen	225 000,0	259 185,0	259 185,0	0,0	0,0	0,0	640 899,0	699 988,0	665 118,9	3 164 171,0	3 506 420,0	3 477 543,6

2012. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata
11603 cím

9/a. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			Működési előző évi pénzeszköz igénybevétele		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
előző évi pénzeszköz igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0
szlakó 2. ütem Leonardo u. 39. telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szlakó 3. ütem telekértékesítés															
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0

2012. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata
11603 cím

9/a. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási támogatásértékű bevétel			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átevelt pénzeszköz		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Előző évi maradvány génybevétel	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakó 2. ütem Leonardo u. 19. telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 054,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakó 3. ütem telekértékesítés				0,0	0,0	0,0									
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 674,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 971,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	377 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata
11603 cím

9/a. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése			Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakó 2. ütem Leonardo u. 9. telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 054,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakó 3. ütem telekértékesítés							0,0	0,0	0,0						
Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 674,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 971,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	393 199,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata
11603 cím

9/a. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
előző évi számaradvány génybevétel	0,0	0,0	0,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0
lakó 2. ütem Leonardo u. 19. telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	30 054,0	0,0	0,0
lakó 3. ütem telekértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	66 297,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	67 674,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	67 837,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	67 188,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	3 404,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	3 971,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	33 878,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	37 687,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	493 135,0	115 145,0	115 145,0

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program												
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
- bontás Leonardo 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0
Zlakó 3. ütem												
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0
- BP.Befektetői Program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
Ütemektől független												
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FP felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- KK közterület-közmű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RÉV8 Zrt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	71 888,0	71 888,0	0,0	0,0	0,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 136,0	192 024,0	192 024,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program												
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
- bontás Leonardo 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0
Zlakó 3. ütem												
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 141,0	5 141,0	5 141,0
- bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0
- BP.Befektetői Program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
Ütemektől független												
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FP felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- KK közterület-közmű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RÉV8 Zrt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	71 888,0	71 888,0	0,0	0,0	0,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 136,0	192 024,0	192 024,0	195 641,0	195 641,0	195 641,0

feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program												
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontás Leonardo 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zlakó 3. ütem												
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 141,0	5 141,0	5 141,0
- bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BP.Befektetői Program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ütemektől független												
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
- FP felújítás	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
- KK közterület-közmű	23 900,0	23 900,0	23 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0
RÉV8 Zrt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0
Mind összesen	35 900,0	35 900,0	35 900,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0

feladatok megnevezése	Működési kölcsönök nyújtása			Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program												
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
- bontás Leonardo 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
Zlakó 3. ütem												
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 141,0	5 141,0	5 141,0
- bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
- BP.Befektetői Program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Ütemektől független												
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
- FP felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
- KK közterület-közmű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0
RÉV8 Zrt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	71 888,0	71 888,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451 677,0	453 565,0	453 565,0

2012. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
bevételi előirányzatai
11604 cím

10/a. melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértéki bevétel			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítási rendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati p. áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
visszatérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
bevételi előirányzatai
11604 cím

10/a. melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási támogatásértékű bevétel			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átevetett pénzeszköz		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítási rendszer kiepítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pe. áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
visszatérülés	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
bevételei előirányzatai
11604 cím

10/a. melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítási rendszer kiegészítése	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
pályázati p.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0
ifa visszatérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0
Mind összesen	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	197 520,0	197 520,0	197 520,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u.14. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 14. kiköltötetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
Lakók visszaköltötetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u.14. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	155 600,0	155 600,0	155 600,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
Lujza u.14. felújítás	0,0	0,0	0,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	231 463,0

Feladat megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK program pályázat	46 443,0	46 443,0	46 443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU Belvárosa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,7	0,0	0,0	0,0
Teleki téri nyilv. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 322,3	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	46 443,0	46 443,0	46 443,0	0,0	0,0	0,0	6 839,0	6 839,0	14 473,0	0,0	0,0	0,0

Feladat megnevezése	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási támogatásértékű bevétel		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK program pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	103 557,0	103 557,0	103 557,0
EU Belvárosa	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0
Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,7	0,0	0,0	0,0
Teleki téri nyilv. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 322,3	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	54 782,0	54 782,0	62 416,0	914 553,0	914 553,0	914 553,0

Feladat megnevezése	Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
JSZSZK	514 000,0	514 000,0	514 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK program pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU Belvárosa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog	0,0	0,0	1 154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri nyilv. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	514 000,0	514 000,0	515 154,5	0,0	0,0	0,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0

Feladat megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
JSZSZK	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	
LÉLEK program pályázat	103 557,0	103 557,0	103 557,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	ebből Vásortüzemeltetési Szolgálatnál 12443 e Ft
EU Belvárosa	810 996,0	810 996,0	810 996,0	812 496,0	812 496,0	812 496,0	
Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog	0,0	0,0	1 154,5	0,0	0,0	1 466,2	
Teleki téri nyilván. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 322,3	
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	272 173,0	272 173,0	272 173,0	279 012,0	279 012,0	279 012,0	
Mind összesen	1 700 726,0	1 700 726,0	1 701 880,5	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	

2012. évi költségvetés
projektek kiadási előirányzatai
11605 cím

11/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
ISZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK program pályázat	24 940,0	24 940,0	24 940,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- béleményellenőrzés	24 940,0	24 940,0	24 940,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- érzékenyítő tréning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- LÉLEK PONT közüzemi, enntartási, működési ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- laptop és fényképezőgép beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- LÉLEK HÁZ bővítés izerdahelyi u. 5. 14 fő, Koszorú l-6. 6 fő bővítés 30.000 e Ft, elszerelés,berendezés beszerzése 8.000 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 18 db. bérlakás felújítása zolgálati lakássá alakítás Kt. 9/2012.(I.19.) és a 61/2011.(XI.17.) számú atározat 49158 e Ft, 20 db akás berendezésére 15000 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÉU Belvárosa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>gyűjtés díszkiváltás Bródy S. u. 19. Horánszky u. 1. Mikszáth Kálmán tér , Vas u. 16.,Horánszky u. 13.</i>															
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	702,0	702,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>örökségvédelem Horánszky u. 3.</i>															
- kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**2012. évi költségvetés
projektek kiadási előirányzatai
11605 cím**

11/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 930,0	4 930,0	4 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 328,0	8 328,0	8 328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra</i>															
<i>Jutemberg tér (36480), Gyulai Pál u. 36435,36449), Horánszky u. (36628), Köfaragó u. (36473)</i>															
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Speciális piacok projektek</i>															
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Yelső Józsefvárosi szolgáltatási</i>															
<i>örnyezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>															
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Promóció identitást erősítő programok</i>															
<i>kialakítása, a léakosság és a civil szereplők bevonásával</i>															
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- teljes projekt áfa különbözet artaléka a projektnek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 683,0	1 683,0	1 683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
 projektek kiadási előirányzatai
 11605 cím

11/b. melléklet
 a Ft-ban

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 673,0	8 673,0	8 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- orgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 673,0	27 016,0	35 691,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ideiglenes piac konténer beréplés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 673,0	26 673,0	26 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közterület tervezés és számviteli vezetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- belépési díjszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- piac építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- beszerzések, másolatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 466,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- nyilvános illemhely üzemeltetése							0,0	0,0	7 209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vízmérő elhelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÁTYÁS TÉR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Mátyás téri illemhely átalak. - Áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	24 940,0	24 940,0	24 940,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	137 519,0	137 862,0	147 866,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**2012. évi költségvetés
projektek kiadási előirányzatai
11605 cím**

11/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK program pályázat	0,0	0,0	0,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	38 400,0	38 400,0	38 400,0	64 157,0	65 757,0	65 757,0	0,0	0,0	0,0
- béleményellenőrzés	0,0	0,0	0,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- érzékenyítő tréning	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- LÉLEK PONT közüzemi, fenntartási, működési ktg.	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- laptop és fényképezőgép beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- LÉLEK HÁZ bővítés Szerdahelyi u. 5. 14 fő, Koszorú 1-6. 6 fő bővítés 30.000 e Ft, felszerelés,berendezés beszerzése 8.000 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 18 db. bérlakás felújítása szolgálati lakássá alakítás Kt. 19/2012.(I.19.) és a 161/2011.(XI.17.) számú határozat 49158 e Ft, 20 db lakás berendezésére 15000 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 157,0	65 757,0	65 757,0	0,0	0,0	0,0
EU Belvárosa	0,0	0,0	0,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	0,0	0,0	0,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	0,0	0,0	0,0
<i>Egységes díszvilágítás Bródy S. u. 19. Horváth u.1., Mikszáth Kálmán tér '., Vas u. 16., Horváth u. 13.</i>				0,0	0,0	0,0									
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	702,0	702,0	702,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Örökségvédelem Horváth u. '3.</i>				0,0	0,0	0,0									
- kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
projektek kiadási előirányzatai
11605 cím

11/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	4 930,0	4 930,0	4 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	8 328,0	8 328,0	8 328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Futemberg tér (36480), Gyulai Pál u. 36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>				0,0	0,0	0,0									
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Speciális piacok projektek</i>				0,0	0,0	0,0									
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>				0,0	0,0	0,0									
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Promóció identitást erősítő programok kialakítása, a léakosság és a civil szereplők bevonásával</i>				0,0	0,0	0,0									
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- teljes projekt áfa különbözet artaléka a projektnek	0,0	0,0	0,0	1 683,0	1 683,0	1 683,0	0,0	0,0	0,0	15 571,0	15 571,0	15 571,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
 projektek kiadási előirányzatai
 11605 cím

11/b. melléklet
 a Ft-ban

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztar-táson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Feltújítások			Egyéb felhalmozási kiadások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	8 673,0	8 673,0	8 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
orgaiomtechnika	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC	0,0	0,0	0,0	26 673,0	27 016,0	35 691,6	677 515,0	677 690,0	677 690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ideiglenes piac konténer pérlés	0,0	0,0	0,0	26 673,0	26 673,0	26 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közterület tervezés és civitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- belépési díjszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- piac építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- beszerzések, másolatok	0,0	0,0	0,0	0,0	343,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 466,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- nyilv. illemhely üzemeltetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vízmérő elhelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÁTYÁS TÉR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0
-Mátyás téri illemhely átalak. - Áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	168 519,0	168 862,0	178 866,0	1 229 915,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 351 285,0	1 352 885,0	1 355 425,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
projektek kiadási előirányzatai
11605 cím

11/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	
LÉLEK program pályázat	0,0	0,0	0,0	102 557,0	104 157,0	104 157,0	137 557,0	139 157,0	139 157,0	Városüzemeltetési Szolgálat Költségvetésében 12.443 e Ft
- béleményellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- érzékenyítő tréning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- LÉLEK PONT közüzemi, fenntartási, működési ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- laptop és fényképezőgép beszerzése	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- LÉLEK HÁZ bővítés Szerdahelyi u. 5. 14 fő, Koszorú 4-6. 6 fő bővítés 30.000 e Ft, felszerelés, berendezés beszerzése 8.000 e Ft	0,0	0,0	0,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	épületre vonatkozó Kisfalú Kft, beszerzésre Városüzemeltetési Szolgálat
- 18 db. bérlakás felújítása szolgálati lakássá alakítás Kt. 19/2012.(I.19.) és a 461/2011.(XI.17.) számú határozat 49158 e Ft, 20 db lakás berendezésére 15000 e Ft	0,0	0,0	0,0	64 157,0	65 757,0	65 757,0	64 157,0	65 757,0	65 757,0	Kisfalú Kft.
EU Belvárosa	0,0	0,0	0,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	
<i>Egységes díszkivilágítás Bródy S. u. 19., Horánszky u. 1., Mikszáth Kálmán tér 2., Vas u. 16., Horánszky u. 13.</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	702,0	702,0	
<i>Örökségvédelem Horánszky u. 13.</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	

**2012. évi költségvetés
projektek kiadási előirányzatai
11605 cím**

11/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 930,0	4 930,0	4 930,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 328,0	8 328,0	8 328,0	
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480), Gyulai Pál u. (36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0	
<i>Speciális piacok projektek</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	830,0	
- önkormányzat szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	255,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
<i>Promóció identitást erősítő programok kialakítása, a léakosság és a civil szereplők bevonásával</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	
- teljes projekt áfa különbözet tartaléka a projektnek	0,0	0,0	0,0	15 571,0	15 571,0	15 571,0	17 254,0	17 254,0	17 254,0	

**2012. évi költségvetés
projektek kiadási előirányzatai
11605 cím**

11/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 673,0	8 673,0	8 673,0	
- forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
TELEKI TÉRI PIAC	0,0	0,0	0,0	677 515,0	677 690,0	677 690,0	704 188,0	704 706,0	713 381,6	
- ideiglenes piac konténer bérlés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 673,0	26 673,0	26 673,0	
- közterület tervezés és kivitelezés	0,0	0,0	0,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	
- belépési díjszámítás	0,0	0,0	0,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0	hitelből 49200
- piac építés	0,0	0,0	0,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	hitelből 47377
- beszerzések, másolatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,0	343,0	
-Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 466,2	
- nyilv. illemhely üzemeltetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 209,4	
- vízmérő elhelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	175,0	175,0	
MÁTYÁS TÉR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	3 868,4	
-Mátyás téri illemhely átalak.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	2 540,0	
- Áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328,4	
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	2 749 719,0	2 751 837,0	2 764 381,0	

Intézmény hivatalos neve	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek		Egyéb ágazatok					2012. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	Évközi módosítás	Módosított létszám	Megjegyzés	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés közalkalmazotti szakalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek						
Óvodák																
Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00			31,00	
Kínskereső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50			20,50	
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	10,00	1,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00			18,00	
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00			17,00	
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00			17,00	
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00			17,00	
Meseplató Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50			20,50	
TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25			30,25	
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50			17,50	
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,25fő tech	0,25	28,50	2012.08.01-től
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	14,00	2,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25			24,25	
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	10,00	2,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50			18,50	
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, Vajda P.u.	15,00	2,00	9,50	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50			51,50	
Óvodák összesen:	159,00	32,50	94,75	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,25			311,50	
												0,00			0,00	
Általános Iskolák és egyéb intézmények												0,00			0,00	
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	1fő tech., 0,5fő segítő	1,5	62,50	2012.08.01-től
Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00			27,00	
Általános Iskola, Losonci tér	69,00	19,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	1 fő tech, 1 fő segítő	2	94,50	2012.08.01-től
Práter Általános Iskola	29,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50			44,50	
Németh László Általános Iskola	43,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	4fő egyéb, 2fő segítő, 22 fő ped.	28	94,00	2012.08.01-től
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	37,00	15,25	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75			58,75	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanitási Nyelvű Általános Iskola	58,00	24,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00		-1	84,00	2012.dec.20-tól (ped.)
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	53,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	1fő techn, 1fő segítő	2	76,00	2012.08.01-től
Józsefvárosi Zeneiskola	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	tech.	0,5	52,50	2012.08.01-től
Deák Diák Általános Iskola	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	ped.	1	63,50	2012.08.01-től
Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen	433,00	149,25	39,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,25			623,25	
Nevelési,oktatási és közműv.intézm. össz:	592,00	181,75	133,75	14,00	11,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,50			934,50	
												0,00			0,00	
Szociális Intézmények												0,00			0,00	
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ								77,00				77,00	2013.IX.-ig 2 fő pályázati álláshellyel együtt		77,00	
Ószirozsa Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00		-3	89,00	
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			7,00	
- Szenvélybetegek Klubja	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			4,00	
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00			14,00	
- Ezüstfenyő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			15,00	
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		-3	49,00	szakalk.2012.08.01-től
Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	103,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	új bölcsőde miatt 2012. évtől 24 fő-vel bővült		157,00	
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	182,00	67,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00			326,00	
												0,00			0,00	

Józsefvárosi Önkormányzat 2012. január 1-i intézményi engedélyezett létszámok, álláshelyek

12. sz. melléklet

Intézmény hivatalos neve	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek		Egyéb ágazatok					2012. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	Évközi módosítás	Módosított létszám	Megjegyzés
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés közalkalmazotti szakalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek					
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,00	0,00	0,00	0,00	292,00			292,00	

Intézmény hivatalos neve	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek		Egyéb ágazatok					2012. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	Évközi módosítás	Módosított létszám	Megjegyzés		
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés közalkalmazotti szakalkalmazottai és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek							
																0,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00				51,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerületi ráság	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00				21,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerékbilincs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00				8,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00		4		39,00	2012.04.01.-től
Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	64,00	115,00	0,00	4,00			119,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Igazgatóság										11,00	11,00					0,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Jófiúk Biztonsági Szolgálat										20,00	20,00					20,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Központ										54,00	54,00					54,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Telephely										7,00	7,00					7,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ LÉLEKHÁZ										8,00	8,00					8,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ LÉLEK Pont										3,00	3,00	2012. XII.31-ig				3,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Teleki téri Piac										6,00	6,00					6,00	
Városüzemeltetési Szolgálat összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00					109,00	
Polgármesteri Hivatalnál										0,00	0,00					0,00	
MT. alá tartozók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00					0,00	
Köztisztviselő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	237,00		241,00	45/2012.(II.21.) Kt.hat.a. 2012.jén.1-től	-26			215,00	2012.06.01-től
Polgármesteri Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	237,00	13,00	254,00	0,00	-26,00			228,00	
Költségvetési szervek összesen	592,00	181,75	133,75	196,00	78,00	2,00	369,00	4,00	288,00	186,00	2 030,50	0,00	-22,00			2 008,50	
Tisztviselők											3,00	ezen felül 1 fő társadalmi megbízási főpolgármester				3,00	
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak											187,00	2012. március 1-től - 2012. december 31-ig				187,00	
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél											69,00					69,00	
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra											75,00					75,00	
- önkormányzat gazdasági társaságainál											43,00					43,00	
Prémium évek keretében foglalkoztatottak											3,00					3,00	
- Polgármesteri Hivatal											3,00					3,00	
Engedélyezett álláshelyek összesen											2 223,50					-22,00	2 201,50

2012. évi költségvetés
Céljellelgi kiadási előirányzatok

13. sz. melléklet
eFt-ban

Feladat megnevezése/ intézmény neve		11706-01	12 202	12201-03	12 301	30 101	30 102	30 103	30 104	30 105	40 100	40100-01	40100-02	50 100	60 100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08
		Önkorm.-i tulajdonosok kapcsolódó feladatok (vagyonbirt., személnk fény, hárszolgáltatás, stb.)	Hivatal alkalmassági feladatok (Juttatás, továbbképzés, vezetői reprezentáció, stb.)	Hivatali munkáját segítő eszközök, tárgyi eszközök, ISO, vagyonért. bevételek, feladatok és az előzőekben nem szereplő feladatok	Képzési feladatok, köznevelési feladatok	Közterület-felügyeleti feladatok	Térfigyelő kamera-rendszer működtetése	Kerék-billencse feladatok	Kertfenntartási feladatok	Parkolási feladatok	Józsefvárosi Csaldésegítő és Gyermekjóléti Központ	Ózsiroza Gondozó Szolgálat	Egyszerű Bűncselekmények	Egészségügyi Szolgálat összesen	Tátiha Rádoni u. Napköziotthonos Óvoda	Gyerekek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda	Napugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda	Székesvári Sándor u. Napköziotthonos Óvoda	Szilárvány Sándor u. Napköziotthonos Óvoda
pénzmaradvány nélkül																						
- cafeteria Eho-járukkal együtt	eredeti e.	0,0	46 753,0	0,0	582,0	9 422,0	0,0	1 400,0	3 499,0	6 122,0	12 950,0	15 575,0	22 050,0	0,0	5 294,0	5 425,0	3 588,0	3 063,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0
	első módosított	0,0	46 753,0	0,0	343,0	9 422,0	0,0	1 400,0	3 499,0	6 647,0	12 950,0	15 575,0	22 050,0	0,0	5 294,0	5 425,0	3 588,0	3 238,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0
	második módosított	0,0	46 753,0	0,0	343,0	9 422,0	0,0	1 400,0	3 499,0	6 647,0	12 950,0	15 575,0	22 050,0	0,0	5 294,0	5 425,0	3 588,0	3 238,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0
	módosított	0,0	46 753,0	0,0	343,0	9 422,0	0,0	1 400,0	3 499,0	6 647,0	12 950,0	15 575,0	22 050,0	0,0	5 294,0	5 425,0	3 588,0	3 238,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0
- pedagógus továbbképzés (normatívás)	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	113,0	76,0	63,0	63,0	63,0	88,0	101,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	113,0	76,0	63,0	63,0	63,0	88,0	101,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	113,0	76,0	63,0	63,0	63,0	88,0	101,0
	módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	113,0	76,0	58,8	63,0	63,0	88,0	101,0
- szociális továbbképzés (normatívás)	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	133,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	133,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	133,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	133,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vásárolt élelmiszer kiadási bruttó előirányzat	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 323,0	265 089,0	0,0	0,0	17 623,0	22 639,0	14 341,0	13 342,0	12 670,0	11 558,0	19 852,0	19 121,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 323,0	259 319,0	0,0	0,0	17 258,0	22 170,0	14 044,0	13 065,0	12 407,0	11 319,0	19 440,0	18 725,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 323,0	259 319,0	0,0	0,0	17 258,0	22 170,0	14 044,0	13 065,0	12 279,4	11 319,0	19 440,0	18 725,0
	módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 323,0	259 319,0	0,0	0,0	17 258,0	22 170,0	14 044,0	13 065,0	12 279,4	11 319,0	19 440,0	18 725,0
- élelmiszer beszerzés bruttó kiadási előirányzat	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- iskolabusz	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyenruha /munkaruha	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	3 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	3 780,0	5 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	3 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	3 780,0	5 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	3 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	3 780,0	5 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	3 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	3 780,0	5 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szakmai szolgáltatás (normatívából)	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- TAMOP3.3.2. E4 oktatás kfg.	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társzolgálat járulékkal együtt	eredeti e.	0,0	16 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0	432,0	0,0	56,0	330,0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	16 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0	432,0	0,0	56,0	330,0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	16 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0	432,0	0,0	56,0	330,0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	módosított	0,0	16 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0	432,0	0,0	56,0	330,0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladat megnevezése/ intézmény neve		11706-01	12 202	12201-03	12 301	30 101	30 102	30 103	30 104	30 105	40 100	40100-01	40100-02	50 100	60 100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08
		Önkorm- tulajdonos kapcsolódó feladatok (vagyonszám, szemlék fénye, hámszámítások)	Hivatal alkalmazottai- nak bérei Juttatásai, továbbképzés, vezetési representáció, stb.	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügynöki díjak, ISO, vagyonszám, behállenőrzés, foglalkoztatási feladatok és az előzőekben nem szereplő feladatok	Képviseleti, üzemeltetési, közös költségvetés tagok díjazása, költségtervezés	Kösterület- felügyeleti feladatok	Térfigyelő kamera- rendszer működtetése	Kerék- billencelát feladatok	Kerületőrségi feladatok	Partkörlat feladatok	Jószékváros Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Özelítész Gondozó Szolgálat	Egyetemi Bölcsődék	Egészségügyi Szolgálat összesen	Tátiha Rákóczi u. Nappköziotthonos Óvoda	Gyereks-Virág Boros u. 111/A. Nappköziotthonos Óvoda	Kiscseréss Blahy Ottó u. Nappköziotthonos Óvoda	Napszorgó Nappköziotthonos Óvoda	Várunk Rák Csobdenc u. Nappköziotthonos Óvoda	Napsugár Dankó u. Nappköziotthonos Óvoda	Százszorszép Szász u. Nappköziotthonos Óvoda	Szilvárvány Szilgyi u. Nappköziotthonos Óvoda
pénzmaradvány nélkül																						
- jubileumi jutalom járulékokkal együtt	eredeti e.	0,0	31 855,0	0,0	0,0	1 533,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 665,0	2 549,0	2 445,0	0,0	473,0	3 464,0	1 246,0	2 530,0	442,0	0,0	445,0	969,0
	első módosított	0,0	31 855,0	0,0	0,0	1 533,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 665,0	2 549,0	2 445,0	0,0	473,0	3 464,0	1 246,0	2 530,0	442,0	0,0	445,0	969,0
	második módosított	0,0	31 855,0	0,0	0,0	1 533,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 665,0	2 549,0	2 445,0	0,0	473,0	3 464,0	1 246,0	2 530,0	442,0	0,0	445,0	969,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-rök visszatérő alkalmazotti szabadságkivételre miatt	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0	542,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0	542,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0	542,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	eredeti e.	0,0	11 574,0	0,0	0,0	5 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 858,0	4 823,0	6 751,0	0,0	1 929,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0
	első módosított	0,0	11 574,0	0,0	0,0	5 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 858,0	4 823,0	6 751,0	0,0	1 929,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0
	második módosított	0,0	11 574,0	0,0	0,0	5 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 858,0	4 823,0	6 751,0	0,0	1 929,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0
- cégautóadó + biztosítás	eredeti e.	2 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,0	0,0	660,0	74,0	443,0	213,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	2 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,0	0,0	660,0	74,0	443,0	213,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	2 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,0	0,0	660,0	74,0	443,0	213,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BKV bérletek	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	3 880,0	0,0	0,0	2 047,0	970,0	1 411,0	6 233,0	1 235,0	0,0	177,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	3 880,0	0,0	0,0	2 047,0	970,0	1 411,0	6 233,0	1 235,0	0,0	177,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	3 880,0	0,0	0,0	2 047,0	970,0	1 411,0	6 233,0	1 235,0	0,0	177,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- érettségi vizsgák költségeire	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tolnai L. u. új bölcsőde működési költsége	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tolnai L. u. új bölcsőde őrzése	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LELEK program pályázati pénzeszközökből bér 7750 e Ft, járulékok 2093 e Ft, dologi 2600 e Ft	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- foglalkozássegítés üggy feladatok (önkormányzat intézményekben foglalkoztatottak körére)	eredeti e.	0,0	0,0	1 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	1 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	1 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladat megnevezése/ intézmény neve	11706-01	12 202	12201-03	12 301	30 101	30 102	30 103	30 104	30 105	40 100	40100-01	40100-02	50 100	60 100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	
	Önkorm.-i tulajdonos kapcsolódás feladatok (vagyonbirt., személynk írtás, hárszolgálatás, stb.)	Hivatal alkalmazottai-nak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetői reprezentáció, stb.	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonszá, belső ellenőrzés, foglalkozási feladatok és az előzőekben nem szereplő feladatok	Képviselek, tisztviselők, kllés biztosítási tagok díjazása, költségterítés	Küsterület-felügyeleti feladatok	Térfigyelő kameras rendszer mőködtetése	Kerék-tilincselési feladatok	Kerületörégi feladatok	Parkolási feladatok	Jószelvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Összrészcsa Gondozó Szolgálat	Egyesített Bőlcödék	Egészségügyi Szolgálat összesen	Tátiha Rábóci u. Napköziotthonos Óvoda	Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kincskeresés Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda	Napreforgó Napköziotthonos Óvoda	Várunk Rád Csabanc u. Napköziotthonos Óvoda	Napugár Danó u. Napköziotthonos Óvoda	Szászország Szén u. Napköziotthonos Óvoda	Szilvárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda	
pénzmaradvány nélkül																						
Karbantartásokra	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- privatizált háztartások költségeinek átvállalása	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	eredeti e.	2 060,0	106 575,0	1 684,0	582,0	24 299,0	923,0	1 400,0	6 206,0	7 166,0	49 116,0	298 608,0	129 783,0	16 185,0	25 827,0	33 900,0	19 428,0	19 698,0	16 325,0	14 596,0	25 594,0	26 100,0
	első módosított	2 060,0	106 575,0	1 684,0	343,0	24 299,0	923,0	1 400,0	6 206,0	7 691,0	49 116,0	292 838,0	129 783,0	16 185,0	25 462,0	33 431,0	19 131,0	19 596,0	16 062,0	14 357,0	25 182,0	25 704,0
	második módosított	2 060,0	106 575,0	1 684,0	343,0	24 299,0	923,0	1 400,0	6 206,0	7 691,0	49 116,0	292 838,0	129 783,0	16 185,0	25 462,0	33 431,0	19 131,0	19 591,8	15 934,4	14 357,0	25 182,0	25 704,0

Feladat megnevezése/ intézmény neve	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	60100-13	71 500	71500-01	71500-02	71500-03	71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	80 101	80 102	80 103	80 104	80 105	Kerület összesen		
	Hétszvetéreg Kun u. Napköziotthonos Óvoda	Kossuth Napköziotthonos Óvoda	Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pityang Szász u. Napköziotthonos Óvoda	Katka Óvoda- Bírcsede Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Ménéhért Általános Művelődési Központ	Deák Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének- zenes Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógynevelési Művelődési Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zenetiskola	Igazgatóság	Jánók Diktációs Szolgálat	Települé- ismertetés/ Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	LÉLEKHAZ, LÉLEK Program	Telekődi téri piac			
pénzmaradvány nélkül																							
- cafeteria Eho-tárulékkal együtt	eredeti e.	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 062,0	9 013,0	11 201,0	9 302,0	10 938,0	15 786,0	7 787,0	14 875,0	12 565,0	10 237,0	4 725,0	8 955,0	1 925,0	3 500,0	8 897,0	1 925,0	1 050,0	296 317,0	
	első módosított	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 062,0	9 013,0	11 201,0	9 302,0	10 938,0	15 786,0	7 787,0	14 875,0	12 565,0	10 237,0	4 725,0	8 955,0	1 925,0	3 500,0	8 897,0	1 925,0	1 050,0	296 778,0	
	második módosított	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 062,0	9 013,0	11 201,0	9 302,0	10 938,0	15 786,0	7 787,0	14 875,0	12 565,0	10 237,0	4 725,0	8 955,0	1 925,0	3 500,0	8 897,0	1 925,0	1 050,0	296 778,0	
	eredeti e.	63,0	63,0	76,0	63,0	95,0	271,0	279,0	258,0	435,0	183,0	365,0	328,0	246,0	139,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 772,0
- pedagógus továbbképzés (normatívás)	eredeti e.	63,0	63,0	76,0	63,0	95,0	271,0	279,0	258,0	435,0	183,0	365,0	328,0	246,0	139,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 772,0	
	első módosított	63,0	63,0	76,0	63,0	95,0	271,0	279,0	258,0	435,0	183,0	365,0	328,0	246,0	139,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 772,0	
	második módosított	63,0	63,0	76,0	63,0	95,0	271,0	279,0	258,0	435,0	183,0	365,0	328,0	246,0	139,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 767,8	
	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0
- szociális továbbképzés (normatívás)	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0	
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0	
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0	
	eredeti e.	10 920,0	11 282,0	14 659,0	12 843,0	20 218,0	25 457,0	14 564,0	41 811,0	63 389,0	17 354,0	43 986,0	53 061,0	9 796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760 898,0
- vásárolt élelmiszer kiadási bruttó előirányzat	eredeti e.	10 920,0	11 282,0	14 659,0	12 843,0	20 218,0	25 457,0	14 564,0	41 811,0	63 389,0	17 354,0	43 986,0	53 061,0	9 796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760 898,0	
	első módosított	10 694,0	11 048,0	14 355,0	12 577,0	19 799,0	24 964,0	14 282,0	41 003,0	62 001,0	17 019,0	43 122,0	52 035,0	9 606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	745 575,0
	második módosított	10 694,0	11 048,0	13 844,6	11 939,0	19 799,0	24 964,0	13 783,5	41 003,0	57 252,5	17 019,0	42 163,0	47 653,0	9 606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	733 711,0
	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	7 974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 854,0
- élelmiszer beszerzés bruttó kiadási előirányzat	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	7 974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 854,0	
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	7 974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 854,0	
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	7 974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 854,0	
	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0	
- iskolabusz	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0
	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 401,0
- egyenruha /munkaruha	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 000,0	21 401,0	
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 000,0	21 401,0	
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 000,0	21 401,0	
	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
- szakmai szolgáltatás (normatívából)	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	3 000,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	3 000,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	3 000,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0	76,0	94,0	0,0	0,0	63,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0
- TÁMOP3.3.2. E4 oktatás ktg.	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0	76,0	94,0	0,0	0,0	63,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0	
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0	76,0	94,0	0,0	0,0	63,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0	
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0	76,0	94,0	0,0	0,0	63,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0	
	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	107,0	163,0	112,0	163,0	0,0	596,0	112,0	168,0	107,0	0,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 328,0
- társaság járulékkal együtt	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	107,0	163,0	112,0	163,0	0,0	596,0	112,0	168,0	107,0	0,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 328,0	
	első módosított	0,0	0,0	0,0	107,0	163,0	112,0	163,0	0,0	596,0	112,0	168,0	107,0	0,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 328,0	
	második módosított	0,0	0,0	0,0	107,0	163,0	112,0	163,0	0,0	596,0	112,0	168,0	107,0	0,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 328,0	

Feladat megnevezése/ intézmény neve	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	60100-13	71 500	71500-01	71500-02	71500-03	71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	80 101	80 102	80 103	80 104	80 105	Kerület összesen	
	Hétfalvi Városi u. Napköziotthonos Óvoda	Komáromi Napköziotthonos Óvoda	Mécsapalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Flypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katolna Óvoda- Bölcsőde Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Mágnas - Arany Közi Tanítási Nyelvi Általános Iskola	Vajda Péter Ének- zenesi Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógynevelési Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Felhalmozási Szabotorgalmi és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zeneiskola	Igazgatóság	Jóifók Bistonaági Szolgálat	Település- üzemeltetés/ Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	LÉLEKIAZ, LÉLEK Program	Telektéri piac		
pénzmaradvány nélkül																						
- jubileumi jutalom járulékokkal együtt	eredeti e.	0,0	772,0	274,0	664,0	1 881,0	2 892,0	893,0	1 250,0	2 941,0	599,0	2 857,0	1 485,0	3 240,0	3 071,0	2 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 682,0
	első módosított	0,0	772,0	274,0	664,0	1 881,0	2 892,0	893,0	1 250,0	2 941,0	599,0	2 857,0	1 485,0	3 240,0	3 071,0	2 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 682,0
	második módosított	0,0	772,0	274,0	664,0	1 881,0	2 892,0	893,0	1 250,0	2 941,0	599,0	2 857,0	1 485,0	3 240,0	3 071,0	2 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 682,0
- kettős bérfizetés Gyes, Gyed-rök viszterő alkalmazott szabadságkivétele miatt	eredeti e.	0,0	0,0	310,0	638,0	0,0	837,0	0,0	504,0	0,0	518,0	547,0	1 606,0	249,0	2 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 480,0
	első módosított	0,0	0,0	310,0	638,0	0,0	837,0	0,0	504,0	0,0	518,0	547,0	1 606,0	249,0	2 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 480,0
	második módosított	0,0	0,0	310,0	638,0	0,0	837,0	0,0	504,0	0,0	518,0	547,0	1 606,0	249,0	2 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 480,0
- rehabilitációs hozzájárulás	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	1 989,0	2 857,0	482,0	4 437,0	2 218,0	4 100,0	675,0	1 861,0	1 302,0	913,0	5 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 468,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	1 989,0	2 857,0	482,0	4 437,0	2 218,0	4 100,0	675,0	1 861,0	1 302,0	913,0	5 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 468,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	1 989,0	2 857,0	482,0	4 437,0	2 218,0	4 100,0	675,0	1 861,0	1 302,0	913,0	5 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 468,0
- cégautóadó + biztosítás	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 716,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 716,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 716,0
- BKV bérletek	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	177,0	177,0	176,0	176,0	176,0	176,0	0,0	176,0	176,0	1 235,0	1 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 010,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	177,0	177,0	176,0	176,0	176,0	176,0	0,0	176,0	176,0	1 235,0	1 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 010,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	177,0	177,0	176,0	176,0	176,0	176,0	0,0	176,0	176,0	1 235,0	1 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 010,0
- érettségi vizsgák költségeire	eredeti e.						2 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 205,0
	első módosított						2 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 205,0
	második módosított						2 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 205,0
Tolnai L. u. új bölcsőde működési költsége	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 177,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 177,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 177,0
Tolnai L. u. új bölcsőde őrzése	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0
LÉLEK program pályázati pénzeszközből bér 7750 e Ft, járulék 2093 e Ft, dologi 2600eFt	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 443,0	0,0	12 443,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 443,0	0,0	12 443,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 443,0	0,0	12 443,0
-foglalkozásfejlesztés ügvi feladatok (önkormányzat intézményekben foglalkoztatottak körülr)	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 576,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 576,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 576,0

	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	60100-13	71 500	71500-01	71500-02	71500-03	71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	80 101	80 102	80 103	80 104	80 105		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Hétszínvirág Kan- u. Napköziotthonos Óvoda	Kosztord Napköziotthonos Óvoda	Meseapóla Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pitypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katlica Óvoda- Bölcsőde Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák DIÁK Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének- zenei Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egyeség Cyágysepelágó Művészeti Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egyeség Pedagógiai Szakmunkáselemző és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zenekola	Igazgatóság	Jóók Birtonsági Szolgálat	Települé- szervezési/ Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	LÉLEKHAZ, LÉLEK Program	Telefeld tér piac	Kerület összesen	
pénzmaradvány nélkül																						
Karbantartásokra	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 055,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 055,0
- privatizált házi orvosok költségeinek átvállalása	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 293,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 293,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 293,0
összesen	eredeti e.	13 958,0	15 092,0	18 907,0	17 554,0	42 960,0	43 029,0	30 533,0	55 495,0	87 854,0	28 771,0	68 074,0	78 753,0	29 916,0	15 502,0	12 598,0	7 036,0	5 500,0	10 897,0	14 368,0	2 050,0	1 424 902,0
	első módosított	13 732,0	14 858,0	18 603,0	17 288,0	42 541,0	42 536,0	30 251,0	54 687,0	86 466,0	28 436,0	67 210,0	77 727,0	29 726,0	15 502,0	12 598,0	7 036,0	5 500,0	10 897,0	14 368,0	2 050,0	1 410 040,0
	második módosított	13 732,0	14 858,0	18 092,6	16 650,0	42 541,0	42 536,0	29 752,5	54 687,0	81 717,5	28 436,0	66 251,0	73 345,0	29 726,0	15 502,0	12 598,0	7 036,0	5 500,0	10 897,0	14 368,0	2 050,0	1 398 171,8

